

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	839,245,331	939,181,356	△99,936,025	流動負債	115,016,134	105,250,241	9,765,893
現金預金	543,391,951	658,985,179	△115,593,228	事業未払金	49,510,864	31,282,249	18,228,615
事業未収金	287,827,061	271,484,709	16,342,352	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
未収金	299,627	324,635	△25,008	1年以内返済予定リース債務	4,527,648	1,460,016	3,067,632
未収補助金	138,090	739,042	△600,952	未払費用	3,568,018	3,005,418	562,600
貯蔵品	130,280	135,988	△5,708	預り金	27,610	125,395	△97,785
商品・製品	816,108	867,120	△51,012	職員預り金	12,742,436	24,178,840	△11,436,404
原材料	974,166	768,408	205,758	賞与引当金	36,889,558	37,448,323	△558,765
立替金	69,341	92,225	△22,884	固定負債	263,435,956	247,043,493	16,392,463
前払費用	4,766,607	4,856,192	△89,585	設備資金借入金	31,000,000	38,750,000	△7,750,000
仮払金	832,100	927,858	△95,758	リース債務	13,598,496	3,810,528	9,787,968
固定資産	4,695,289,552	4,528,374,610	166,914,942	退職給付引当金	218,837,460	204,482,965	14,354,495
基本財産	3,169,994,816	2,907,247,012	262,747,804	負債の部合計	378,452,090	352,293,734	26,158,356
土地	339,164,551	339,164,551		純資産の部			
建物	2,830,830,265	2,568,082,461	262,747,804	基本金	274,861,263	274,861,263	
その他の固定資産	1,625,294,736	1,621,127,598	△4,167,138	国庫補助金等特別積立金	1,240,174,444	1,283,570,272	△43,395,828
土地	51,453,787	51,453,787		その他の積立金	803,011,981	876,659,851	△73,647,870
建物	187,965,531	159,050,581	28,914,950	人件費積立金	144,100,000	144,100,000	
構築物	76,440,462	71,630,567	4,809,895	備品等購入積立金	13,021,784	13,021,784	
機械及び装置	13,280,378	15,010,016	△1,729,638	修繕積立金	115,158,285	115,158,285	
車輛運搬具	10,200,847	10,275,738	△74,891	建設積立金	121,163,728	227,848,272	△106,684,544
器具及び備品	67,453,516	58,064,497	9,389,019	法人事業積立金	2,032,729	9,744,308	△7,711,579
建設仮勘定		162,151,728	△162,151,728	工賃変動積立金	1,160,000	279,000	881,000
有形リース資産	2,232,000	2,790,000	△558,000	減価償却費積立金(建物)	291,422,354	264,522,588	26,899,766
権利	2,548,923	1,781,702	767,221	減価償却費積立金(備品設備)	110,423,082	97,455,595	12,967,487
ソフトウェア	1,077,898	1,445,625	△367,727	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
無形リース資産	15,894,144	2,480,544	13,413,600	次期繰越活動増減差額	2,838,035,105	2,680,170,846	157,864,259
投資有価証券	70,000,000		70,000,000	(うち当期活動増減差額)	84,216,389	86,020,539	△1,804,150
長期貸付金	1,334,800		1,334,800	純資産の部合計	5,156,082,793	5,115,262,232	40,820,561
退職給付引当資産	218,837,460	204,482,965	14,354,495				
人件費積立資産	144,100,000	144,100,000					
備品等購入積立資産	13,021,784	13,021,784					
修繕積立資産	115,158,285	115,158,285					
建設積立資産	121,163,728	227,848,272	△106,684,544				
法人事業積立資産	2,032,729	9,744,308	△7,711,579				
工賃変動積立資産	1,160,000	279,000	881,000				
減価償却費積立資産(建物)	291,422,354	264,522,588	26,899,766				
減価償却費積立資産(備品設備)	110,423,082	97,455,595	12,967,487				
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	2,542,000	2,542,000					
長期前払費用	1,021,009	1,307,997	△286,988				
資産の部合計	5,534,534,883	5,467,555,966	66,978,917	負債及び純資産の部合計	5,534,534,883	5,467,555,966	66,978,917

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	113,252,000	112,060,180	1,191,820		
	収入 就労支援事業収入	52,984,000	19,278,241	33,705,759		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,812,084,000	1,815,427,587	△3,343,587		
	収入 借入金利息補助金収入	341,000	341,000			
	収入 経常経費寄附金収入	5,663,000	6,266,267	△603,267		
	収入 受取利息配当金収入	79,000	16,753	62,247		
	収入 その他の収入	19,850,000	10,767,360	9,082,640		
	収入 事業活動収入計 (1)	2,004,253,000	1,964,157,388	40,095,612		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	1,305,626,000	1,248,425,683	57,200,317	
		支出 事業費支出	305,374,000	263,165,282	42,208,718	
支出 事務費支出		248,075,000	209,363,089	38,711,911		
支出 就労支援事業支出		56,189,000	51,030,093	5,158,907		
支出 支払利息支出		341,000	341,000			
支出 その他の支出		3,576,000	2,808,124	767,876		
支出 事業活動支出計 (2)		1,919,181,000	1,775,133,271	144,047,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,072,000	189,024,117	△103,952,117		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	548,000	548,000			
	収入 施設整備等寄附金収入	3,675,000	3,675,000			
	収入 固定資産売却収入	118,000	117,490	510		
	収入 施設整備等収入計 (4)	4,341,000	4,340,490	510		
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
支出 固定資産取得支出		281,214,000	278,651,417	2,562,583		
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,737,000	2,482,560	254,440		
支出 施設整備等支出計 (5)		291,701,000	288,883,977	2,817,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△287,360,000	△284,543,487	△2,816,513		
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	221,431,000	209,881,943	11,549,057		
	収入 その他の活動による収入	670,000	569,827	100,173		
	収入 その他の活動収入計(7)	222,101,000	210,451,770	11,649,230		
その他の活動による支出	支出 長期貸付金支出	1,338,000	1,334,800	3,200		
	支出 投資有価証券取得支出	70,000,000	70,000,000			
	支出 積立資産支出	150,929,000	150,662,558	266,442		
	支出 その他の活動による支出	371,000	282,839	88,161		
	支出 その他の活動支出計(8)	222,638,000	222,280,197	357,803		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△537,000	△11,828,427	11,291,427		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△202,825,000	△107,347,797	△95,477,203		
前期末支払資金残高(12)		879,406,000	878,953,926	452,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)		676,581,000	771,606,129	△95,025,129		

法人単位事業活動計算書

1頁

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	112,060,180	114,717,540	△2,657,360
	就労支援事業収益	19,278,241	17,588,395	1,689,846
	障害福祉サービス等事業収益	1,815,427,587	1,744,117,410	71,310,177
	経常経費寄附金収益	6,266,267	1,429,697	4,836,570
	その他の収益	4,928,925	2,146,925	2,782,000
	サービス活動収益計 (1)	1,957,961,200	1,879,999,967	77,961,233
費用	人件費	1,267,224,328	1,201,909,130	65,315,198
	事業費	263,150,183	243,282,236	19,867,947
	事務費	209,376,567	211,415,992	△2,039,425
	就労支援事業費用	51,021,424	51,757,905	△736,481
	減価償却費	138,657,138	126,052,627	12,604,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,258,160	△45,726,571	1,468,411
	徴収不能額		160	△160
サービス活動費用計 (2)	1,885,171,480	1,788,691,479	96,480,001	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,789,720	91,308,488	△18,518,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	341,000	403,000	△62,000
	受取利息配当金収益	16,753	18,463	△1,710
	その他のサービス活動外収益	10,767,360	10,399,287	368,073
サービス活動外収益計 (4)	11,125,113	10,820,750	304,363	
費用	支払利息	341,000	403,000	△62,000
	その他のサービス活動外費用	2,808,124	2,968,566	△160,442
サービス活動外費用計 (5)	3,149,124	3,371,566	△222,442	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,975,989	7,449,184	526,805	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	80,765,709	98,757,672	△17,991,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	548,000	14,421,798	△13,873,798
	施設整備等寄附金収益	3,675,000		3,675,000
	固定資産売却益	116,689		116,689
特別収益計 (8)	4,339,689	14,421,798	△10,082,109	
費用	固定資産売却損・処分損	9	12,334,133	△12,334,124
	国庫補助金等特別積立金積立額	889,000	14,824,798	△13,935,798
	特別費用計 (9)	889,009	27,158,931	△26,269,922
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,450,680	△12,737,133	16,187,813	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	84,216,389	86,020,539	△1,804,150	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,680,170,846	2,583,368,399	96,802,447
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,764,387,235	2,669,388,938	94,998,297
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	197,470,523	275,465,515	△77,994,992
	その他の積立金積立額 (16)	123,822,653	264,683,607	△140,860,954
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,838,035,105	2,680,170,846	157,864,259	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	828,313,429	10,931,902	839,245,331		839,245,331
現金預金	538,808,709	4,583,242	543,391,951		543,391,951
事業未収金	281,901,561	5,925,500	287,827,061		287,827,061
未収金	290,321	9,306	299,627		299,627
未収補助金	138,090		138,090		138,090
貯蔵品	130,280		130,280		130,280
商品・製品	816,108		816,108		816,108
原材料	974,166		974,166		974,166
立替金	65,114	4,227	69,341		69,341
前払費用	4,356,980	409,627	4,766,607		4,766,607
仮払金	832,100		832,100		832,100
固定資産	4,685,483,777	9,805,775	4,695,289,552		4,695,289,552
基本財産	3,169,994,816		3,169,994,816		3,169,994,816
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,830,830,265		2,830,830,265		2,830,830,265
その他の固定資産	1,515,488,961	9,805,775	1,525,294,736		1,525,294,736
土地	51,453,787		51,453,787		51,453,787
建物	187,965,531		187,965,531		187,965,531
構築物	76,440,462		76,440,462		76,440,462
機械及び装置	13,280,378		13,280,378		13,280,378
車輛運搬具	10,200,847		10,200,847		10,200,847
器具及び備品	66,713,137	740,379	67,453,516		67,453,516
有形リース資産	2,232,000		2,232,000		2,232,000
権利	2,548,923		2,548,923		2,548,923
ソフトウェア	1,077,897	1	1,077,898		1,077,898
無形リース資産	15,894,144		15,894,144		15,894,144
投資有価証券	70,000,000		70,000,000		70,000,000
長期貸付金	1,334,800		1,334,800		1,334,800
退職給付引当資産	213,956,065	4,881,395	218,837,460		218,837,460
人件費積立資産	140,000,000	4,100,000	144,100,000		144,100,000
備品等購入積立資産	13,021,784		13,021,784		13,021,784
修繕積立資産	115,158,285		115,158,285		115,158,285
建設積立資産	121,163,728		121,163,728		121,163,728
法人事業積立資産	2,032,729		2,032,729		2,032,729
工賃変動積立資産	1,160,000		1,160,000		1,160,000
減価償却費積立資産(建物)	291,422,354		291,422,354		291,422,354
減価償却費積立資産(備品設備)	110,423,082		110,423,082		110,423,082
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019		4,530,019		4,530,019
差入保証金	2,458,000	84,000	2,542,000		2,542,000
長期前払費用	1,021,009		1,021,009		1,021,009
資産の部合計	5,513,797,206	20,737,677	5,534,534,883		5,534,534,883
流動負債	113,926,233	1,089,901	115,016,134		115,016,134
事業未払金	49,487,803	23,061	49,510,864		49,510,864
1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
1年以内返済予定リース債務	4,527,648		4,527,648		4,527,648

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	3,549,668	18,350	3,568,018		3,568,018
預り金	27,610		27,610		27,610
職員預り金	12,460,946	281,490	12,742,436		12,742,436
賞与引当金	36,122,568	767,000	36,889,568		36,889,568
固定負債	258,554,561	4,881,395	263,435,956		263,435,956
設備資金借入金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
リース債務	13,598,496		13,598,496		13,598,496
退職給付引当金	213,956,065	4,881,395	218,837,460		218,837,460
負債の部合計	372,480,794	5,971,296	378,452,090		378,452,090
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,240,174,444		1,240,174,444		1,240,174,444
その他の積立金	798,911,981	4,100,000	803,011,981		803,011,981
人件費積立金	140,000,000	4,100,000	144,100,000		144,100,000
備品等購入積立金	13,021,784		13,021,784		13,021,784
修繕積立金	115,158,285		115,158,285		115,158,285
建設積立金	121,163,728		121,163,728		121,163,728
法人事業積立金	2,032,729		2,032,729		2,032,729
工賃変動積立金	1,160,000		1,160,000		1,160,000
減価償却費積立金(建物)	291,422,354		291,422,354		291,422,354
減価償却費積立金(備品設備)	110,423,082		110,423,082		110,423,082
保育所施設・設備整備積立金	4,530,019		4,530,019		4,530,019
次期繰越活動増減差額	2,827,368,724	10,666,381	2,838,035,105		2,838,035,105
(うち当期活動増減差額)	82,510,318	1,706,071	84,216,389		84,216,389
純資産の部合計	5,141,316,412	14,766,381	5,156,082,793		5,156,082,793
負債及び純資産の部合計	5,513,797,206	20,737,677	5,534,534,883		5,534,534,883

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	112,060,180		112,060,180		112,060,180	
	就労支援事業収入	19,278,241		19,278,241		19,278,241	
	障害福祉サービス等事業収入	1,791,725,587	23,702,000	1,815,427,587		1,815,427,587	
	借入金利息補助金収入	341,000		341,000		341,000	
	経常経費寄附金収入	6,266,267		6,266,267		6,266,267	
	受取利息配当金収入	16,655	98	16,753		16,753	
	その他の収入	10,730,604	36,756	10,767,360		10,767,360	
	事業活動収入計 (1)	1,940,418,534	23,738,854	1,964,157,388		1,964,157,388	
	事業活動による支出	人件費支出	1,220,789,248	27,636,435	1,248,425,683		1,248,425,683
		事業費支出	262,228,149	937,133	263,165,282		263,165,282
事務費支出		206,717,930	2,645,159	209,363,089		209,363,089	
就労支援事業支出		51,030,093		51,030,093		51,030,093	
支払利息支出		341,000		341,000		341,000	
その他の支出		2,808,124		2,808,124		2,808,124	
事業活動支出計 (2)		1,743,914,544	31,218,727	1,775,133,271		1,775,133,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,503,990	△7,479,873	189,024,117		189,024,117	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	548,000		548,000		548,000	
	施設整備等寄附金収入	3,675,000		3,675,000		3,675,000	
	固定資産売却収入	117,490		117,490		117,490	
	施設整備等収入計 (4)	4,340,490		4,340,490		4,340,490	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000		7,750,000		7,750,000	
	固定資産取得支出	278,217,257	434,160	278,651,417		278,651,417	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,482,560		2,482,560		2,482,560	
	施設整備等支出計 (5)	288,449,817	434,160	288,883,977		288,883,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△284,109,327	△434,160	△284,543,487		△284,543,487	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	209,881,943		209,881,943		209,881,943	
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動による収入	569,827		569,827		569,827	
	その他の活動収入計(7)1-2	210,451,770	10,000,000	220,451,770	△10,000,000	210,451,770	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,334,800		1,334,800		1,334,800	
	投資有価証券取得支出	70,000,000		70,000,000		70,000,000	
	積立資産支出	150,027,338	635,220	150,662,558		150,662,558	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動による支出	282,839		282,839		282,839	
	その他の活動支出計(8)1-2	231,644,977	635,220	232,280,197	△10,000,000	222,280,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,193,207	△635,220	△11,828,427		△11,828,427	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△98,798,544	△8,549,253	△107,347,797		△107,347,797	
前期末支払資金残高(12)		869,795,672	9,158,254	878,953,926		878,953,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)		770,997,128	609,001	771,606,129		771,606,129	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	112,060,180		112,060,180		112,060,180
	収 就労支援事業収益	19,278,241		19,278,241		19,278,241
	収 障害福祉サービス等事業収益	1,791,725,587	23,702,000	1,815,427,587		1,815,427,587
	収 経常経費寄附金収益	6,266,267		6,266,267		6,266,267
	収 その他の収益	4,928,925		4,928,925		4,928,925
	サービス活動収益計 (1)	1,934,259,200	23,702,000	1,957,961,200		1,957,961,200
サービス活動増減の部	増 人件費	1,238,952,673	28,271,655	1,267,224,328		1,267,224,328
	増 事業費	262,213,050	937,133	263,150,183		263,150,183
	増 事務費	206,731,408	2,645,159	209,376,567		209,376,567
	増 就労支援事業費用	51,021,424		51,021,424		51,021,424
	増 減価償却費	138,478,302	178,836	138,657,138		138,657,138
	増 国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,258,160		△44,258,160		△44,258,160
	サービス活動費用計 (2)	1,853,138,697	32,032,783	1,885,171,480		1,885,171,480
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	81,120,503	△8,330,783	72,789,720		72,789,720	
サービス活動外の部	収 借入金利息補助金収益	341,000		341,000		341,000
	収 受取利息配当金収益	16,655	98	16,753		16,753
	収 その他のサービス活動外収益	10,730,604	36,756	10,767,360		10,767,360
	サービス活動外収益計 (4)	11,088,259	36,854	11,125,113		11,125,113
サービス活動外の部	増 支払利息	341,000		341,000		341,000
	増 その他のサービス活動外費用	2,808,124		2,808,124		2,808,124
	サービス活動外費用計 (5)	3,149,124		3,149,124		3,149,124
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,939,135	36,854	7,975,989		7,975,989	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	89,059,638	△8,293,929	80,765,709		80,765,709	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	548,000		548,000		548,000
	収 施設整備等寄附金収益	3,675,000		3,675,000		3,675,000
	増 固定資産売却益	116,689		116,689		116,689
	増 事業区分間繰入金収益		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	特別収益計 (8)	4,339,689	10,000,000	14,339,689	△10,000,000	4,339,689
	特別増減の部	増 固定資産売却損・処分損	9		9	
増 国庫補助金等特別積立金積立額		889,000		889,000		889,000
増 事業区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
特別費用計 (9)		10,889,009		10,889,009	△10,000,000	889,009
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,549,320	10,000,000	3,450,680		3,450,680	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	82,510,318	1,706,071	84,216,389		84,216,389	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	2,671,210,536	8,960,310	2,680,170,846		2,680,170,846
	繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,753,720,854	10,666,381	2,764,387,235		2,764,387,235
活動増減の部	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	197,470,523		197,470,523		197,470,523
	その他の積立金積立額 (16)	123,822,653		123,822,653		123,822,653
次期繰越活動増減差額	2,827,368,724	10,666,381	2,838,035,105		2,838,035,105	